

学校编码: 10384

分类号\_\_\_\_\_密级\_\_\_\_\_

学 号: 200015106

UDC \_\_\_\_\_

## 学 位 论 文

# 药 品 费 用 管 理

## Drugs' Expense Management

杨 晓 阳

指导教师姓名: 翁 君 奕 教授

申请学位级别: 硕 士

专 业 名 称: 工商管理(MBA)

论文提交日期: 2003 年 9 月

论文答辩时间: 2003 年 9 月

学位授予单位: 厦 门 大 学

学位授予日期: 2003 年 月

答辩委员会主席: \_\_\_\_\_

评 阅 人: \_\_\_\_\_

2003 年 9 月

厦门大学博硕士论文摘要库

## 内 容 提 要

药品是事关生命和健康的重要物资，人们希望得到价格合理而质量优秀的药品。

近年来，药品价格上涨过快，药品费用问题成为大众关心的热点问题。但药品是一种特殊的商品，它的一系列技术和社会特性使药品市场的运营十分复杂。目前，我国药品市场中出现了大量不合理的关于药品费用的现象，已经危害了多方面，尤其是患者的利益。而简单地限制药品价格可能会引发医药厂商对新药研发的投入不足。本文试图分析有关药品费用的不合理现象，找出药品本身特性与药品市场复杂性之间的关系，并在此基础上，讨论如何综合考虑药品市场中各方面的利益，建立一个比较合理完善的药品费用管理体系，以实现既能控制过高过快的药品费用增长，维护患者当前的基本权益，又能保证医药厂商可以获得足够的利润，维持和加大对新产品新技术研发的投入，从而最终也有益于全体患者和整个社会。

全文共分四章。第一章是“药品费用管理的目的及现状”，主要介绍进行药品费用管理希望达到的目的和世界主要发达国家及我国进行药品费用管理的状况。第二章是“药品费用管理存在的主要问题”，列举了世界各国，尤其是我国在药品费用管理中面临的主要问题。第三章是“药品特性与药品费用的关系”，主要分析药品自身的特性以及药品的特性是如何遵循一定的经济学原理，在多种内外因素的作用下，衍生出药品费用管理的各种问题。第四章是“药品费用管理方式建议”，主要是在前面分析的基础上，针对我国药品市场的特点，对我国现有药品费用管理方式提出建议。

**关键词：**药品费用；管理。

厦门大学博硕士论文摘要库

## **Abstract**

Drugs are important to the life and health of each person. People need high quality drugs with a rational expense.

In recent years, with the sharp increase of drug price, more and more people care about the expenses of drugs. But as a kind of special commodity, drugs make the drug market a very complex one with their special technical characteristics and social characteristics. In many countries, especially in China, there are many irrational phenomena in the drug market and those irrational phenomena are harmful to the interest of many people, especially the interest of patients. Making some simple steps such as only limiting the drug price will lead to the lack of investment in the R&D of new drugs. This paper will analyse these irrational phenomena and find out the relationships between the drugs' characteristics and the complexity of the drug market; and based on the analysis, discuss how to establish a management system which not only can stop the sharply increasing of drugs' price, but also can insure that there are enough profit to attract continued investment in the R&D of new drugs.

There are four chapters in this paper. Chapter One is the purpose and current situation of the management of the drugs expense, which mainly introduces the purpose of the management of the drugs expense and the current situation of the management in China and in some other main developed countries. Chapter Two is the irrational phenomena in the drug market, which introduces the main irrational phenomena in the drug market, especially these in China. Chapter Three is the relationships of the drug's characteristics and the

drugs expense, which analyse that, according to the economics, how the characteristics of drugs lead to the irrational phenomena in the drugs expense. Chapter Four is the advice of the management system of drugs expense, which supply some advice in establishing a good management system of drugs expense in China.

**Keywords:** Drugs expense; Management.

# 目 录

目 录 .....	1
前 言 .....	1
第一章 药品费用管理的目的及现状.....	4
一、药品费用管理的目的 .....	4
二、药品费用管理的现状 .....	5
(一) 世界主要国家的药品费用管理现状 .....	5
(二) 我国的药品费用的管理状况 .....	7
第二章 药品费用中的主要问题.....	9
一、药品研发领域中的问题和可能带来的不利影响.....	9
(一) 药品研发领域中的问题 .....	10
(二) 药品研发领域中的问题可能带来的不利影响 .....	11
二、药品消费中的费用问题及可能带来的不利影响.....	12
(一) 药品消费中的费用问题 .....	12
(二) 费用问题可能带来的不利影响 .....	15
第三章 药品特性对药品费用的影响.....	18
一、药品自身的特性 .....	19
(一) 药品的社会特性 .....	19
(二) 药品的技术特性 .....	19
二、药品市场的特性 .....	21
(一) 药品供给市场的特点 .....	21
(二) 药品消费市场的特性 .....	22
三、药品特性与药品费用的关系 .....	23
(一) 研发领域中特性与费用的关系 .....	24
(二) 消费领域中特性与费用的关系 .....	26
第四章 药品费用管理建议 .....	40
一、在药品研发环节的管理改进措施 .....	40
(一) 缩短药品上市审批时间 .....	40
(二) 改变专利管理体制 .....	41
二、在药品的消费环节的管理改进措施.....	44

(一) 拓宽患者自主选择范围.....	44
(二) 增加患者获取信息的渠道.....	45
(三) 利用二阶信息的作用.....	47
(四) 调整医生、患者之间的委托—代理关系.....	48
(五) 其他对药品消费进行干预的措施.....	51
小    结 .....	54
主要参考文献 .....	55



## 前 言

医药行业是一项与人们的生命和健康息息相关的重要行业。

医药行业不仅与每个公民个人生活质量的维持和提高有密切的关系，而且，通过参与构建基本的社会医疗保障体系，医药行业还具有维护社会基本稳定，促进社会协调发展的功用。同时，医药行业在提供健康产品的过程中，创造了大量的就业岗位，生产出大量的物质财富，极大地推动了科学技术的发展。所以，它也是国民经济的重要组成部分，其本身的健康协调发展对整个社会经济的发展产生着重大的影响。

医药行业主要包括医药生产企业，销售企业，政府医药监管部门等等，它们和与医药行业相关的其他人或部门，如患者，医疗机构（医生和药师），参与医疗保险的社会保险机构和商业保险公司等等，共同构成了复杂的医药市场。在这个市场中，他们各自扮演着产品供应者，消费者，消费者代理人，行业监管者以及其他相关利益者的角色，共同参与和维系着整个医药市场的健康协调发展。

根据《中华人民共和国药品管理法》的规定，广义的药品概念不仅包括用于疾病的预防，诊断和治疗的化学药品、生物制品、医用耗材，还包括医疗器械和保健品。因此，医药行业是一个覆盖范围很广的行业。

医药行业中包含有很多具体的产业，例如：化学制药、生物制药、中药制药和医疗仪器产销等等。这些产业和其他一些常见工业产业相比较，具有一些明显的特点。

首先在技术上，医药行业属于高技术的行业。由于医药产品与人的健康甚至生死相关，因此各国政府对医药产品的研制，生产和使用都有严格的规定，对药品产销的各个环节都制定有很高的技术标准，因此，医药行

业是典型的技术密集型行业。人们常说，二十一世纪是生物科技的世纪，而生物科技最主要的发展和应用领域就是医药领域。可以认为，一个国家要在二十一世纪的世界高科技舞台占有一席之地，不大力发展医药科技是不可能的。

其次在国民经济中，医药行业有着很重要的地位。据统计，医药产业在世界主要经济强国的经济中都有很重要的位置，在《财富》杂志公布的世界五百强企业中，医药企业数量就多达十三家，仅次于金融行业和信息产业。在我国，医药产业经过多年发展，也在国民经济中占有了很大比重。在 1999 年，我国医药工业产值已经达到了 1950 亿元，占我国国民生产总值的 2% 左右。而且自 80 年代以来，医药产业一直保持着持续快速增长的势头，药品生产年增长率为 17.6%，高于全国同期工业增幅 4 个百分点，其经济重要性还在进一步提高。

此外，由于医药行业提供的是关系个人和公共健康的产品，因此，它还具有重大的社会作用。从个体的角度看，优质足量的医药产品能够使个人保持良好的身体状态，保证良好的个人生活质量；从社会的角度看，维持公众的健康能为社会提供高素质的劳动力，增强社会大众的整体素质，促进整个社会的发展；医药产品作为医疗保健的重要物质资源，还对维护社会的基本公平和稳定提供必要保障。在某些特殊时期，例如在 SARS 灾害和恐怖袭击面前，医药产品甚至还成了关系到国家安全的战略产品。

医药行业具有上述多种重要意义，所以，医药行业的发展和变化在对社会生活的许多方面产生着重要的影响，同时，来自社会，经济的和法律的多方面外在因素也在影响和制约着医药行业本身的发展变化。

医药行业通过其产品——药品，以商品的形式进入市场并参与市场流通。因此，医药行业与社会各方面的相互作用主要通过药品在市场上的经济表现来体现；其他各种社会因素，也是通过对药品的市场经济表现发生作用

而对医药行业产生着相应的影响。

药品作为一种商品，有着商品的一般属性。例如，药品在市场中的供求关系同样会受到价格杠杆的调节。但是，药品又是一种特殊的商品。例如，在药品的消费方面，由于医药是与生命和健康息息相关，人们无论贫富，总是要消费医药产品，只是可能存在着消费层次的不同；还有，由于医药产品本身具有较高的技术含量，不恰当的使用不仅无益，反而有害，而一般的消费者又缺乏必要的专业知识作抉择，所以，大多数药品的消费都必须听从第三方的意见进行；另外，在药品的供给方面，医药的研发具有高投入，高风险等等特点，所有的这些特点，都将对药品在医药市场中的运行规律产生很大的影响。

药品的种种特性在医药市场中起着复杂的相互作用。对于医药厂商，患者，医生，药剂师，医疗保险机构等等市场中相关的各方，药品费用是他们对医药市场中各种复杂作用所产生的经济结果的最直观感受。药品费用对医药厂商而言是收入，其大小决定了厂商们的盈利状况，也决定着他们进一步投资开发的热情和能力；药品费用对消费者（患者）而言，则成了支出，他们必须考虑在支付能力允许的条件下争取现在能够获得最好的药品，而且将来也能够持续获得好的药品；而医生，则通过开具处方直接影响着药品的选用，决定着药品费用的使用合理性；与此同时，商业保险公司则需要考虑药品费用的变化情况对保险业务带来的影响；而政府，也需要考虑如何促进医药行业的持续发展以获得税收，就业等经济和社会利益，同时也要考虑如何防止医药费用过高，占用过多经济资源，使社会医疗保障体系压力过大，从而使大众的基本健康权益受到损害。所以，药品费用是整个医药市场中各方利益的焦点所在，对药品费用的管理是对整个医药行业管理的关键所在。

## 第一章 药品费用管理的目的及现状

### 一、药品费用管理的目的

药品作为商品，其具有的一系列特性造就了药品供给和消费市场的特点。

药品费用的变化是医药行业健康发展的晴雨表之一，同时，药品费用本身也对药品市场的正常运转起着非常重要而复杂的作用，对它的管理也因此复杂而困难。例如，如果从仅仅维护患者目前经济利益的思路出发，对药品费用应该采取严格的限制措施；不过，这样做又有可能过度制约医药厂商的赢利能力，削弱他们在昂贵的新药研发上的再投入，导致新技术新药品产生的迟缓，最终还是反过来损害患者利益；但是，如果药品费用放得过松，又会出现药价飞涨，高档药品使用过多过滥使用的情况，使患者和社会医疗保险系统经济负担过重，过度挤占和浪费社会经济资源，尤其对于低收入人群，更会直接损害到他们的基本健康权益，从而对整个社会的基本稳定产生不利影响。

理想的药品管理方式应该综合考虑各方面的利益，并且能达成长远利益和现时利益之间的平衡。所以，有必要探索出一个比较合理完善的医药费用管理方式。在这个管理方式下，能够建立一种良性的机制，即：能通过适当的经济和法律手段，对医药市场中的各方进行合理的约束和有效的激励，以便既能控制过高过快的药品费用增长，维护患者当前的基本权益；又能保证医药厂商获得足够的利润空间，有能力继续维持并加大对新产品新技术的研发投入，最终也有益于全体患者和整个社会。

## 二、药品费用管理的现状

### （一）世界主要国家的药品费用管理现状

世界主要发达国家如英国、美国、德国、加拿大等，都有很完善的市场体系。但是，他们在很早以前就发现，药品消费具有特殊性。完全依赖自由竞争的市场机制来对药品供需进行调配，有时会面临市场失灵的危险。他们认识到，面对药品费用快速上涨的情况，建立一套包含合理激励和约束机制的药品费用管理系统有很大的必要性。不过，由于各国在国情或者理念上的差异，他们采用了各自不同的管理措施，分别形成了以美国和英国为代表的两大体系。

#### 1、美国式药品费用管理体系

美国是一个崇尚自由竞争的国家，药品政策法规的制定也体现了这种理念。

美国药品政策的主要关注点，是决定如何合理保持医药厂商及私人投资者在昂贵、高风险的长期新药开发中进行投资的激励机制，而同时又达到控制医疗费用的目的。

美国政府在药品费用的管理上只起到间接、有限的作用，它并不对药品费用进行直接的限制。美国没有全国性的药品价格控制措施，没有全国性的药品目录，没有药品费用在“个人——政府——商业保险机构”之间如何分担的统一政策。药品费用的直接控制是由众多的公共和私人决策者来承担的，即由个人或分散的，非广泛的保险机构或健康管理机构来与医药厂商进行讨价还价。联邦政府对社会医疗保险的参与也仅仅限于为低收入人口的“穷人医疗保险（Medicaid）”支付药费。这部分药费只占美国药品总费用的 12.9%，其他费用则由私人保险机构和消费者个人自负，分别为 24.8% 和 62%。

美国政府承担的主要职责是通过食品和药品管理局（Food and Drug Administration, FDA）审批控制商标药和通用药品进入市场。政府在 1984 年通过了《药品价格竞争和专利期修正法案》，加快通用药品的审批，以求在加大药品市场竞争、抑制药价的同时维护新药研发投入的积极性。

美国的药品费用管理方式造就了美国医药市场的特点，即，对消费者而言，面临的是世界最昂贵的药品价格和人均最高的药品费用。但对供给者而言，却是世界最宽松的经营环境，它使美国医药制造业高度发达，技术水平绝对领先。美国医药制造业在 1970 年到 1992 年间生产了全球 40% 以上的新药本体，在 1992 年前的十年中，美国制药业增加了 45% 的就业和 11% 的收入，而同时期全美整个制造业的就业减少了 8%，工资水平下降了 5%。

## 2、英国式药品费用管理体系

在英国，德国和瑞典等所谓福利型国家，则主要采用统一的卫生筹资体系。药品费用控制政策是全国范围的，而且大多具有社会公共目的。这些国家对药品的定价和消费采取了相对比较多的干预措施。

例如英国，它以利润控制来行使对药品价格的管制。政府控制着国家卫生服务的药品总预算，它与药厂之间建立价格协议，控制厂商利润在一定范围内。政府也允许医药厂商自行制定药品价格，但要求制药公司销售给国家卫生服务体系的药品总利润保持在 17—21%，当制药公司的实际净利润超过目标利润的 25% 以上时，制药公司要使药品降价或是将超额部分上缴给政府卫生部门，卫生部门再将其补贴回社会医疗保障体系。

在德国，瑞典，丹麦等国，则实行药品参考定价系统，并通过这个系统来制定医疗保险中的药品报销标准。参考定价一般是从药理学和治疗学上具有相同作用的一组药品中，选择其中一种或几种药品作为参考价。医药厂商可以自主决定药品的初始价格以及药品价格的涨跌，而保险公司则

只为患者支付每种药品的参考价格，药品价格超过这个参考标准的，其差额由患者自己承担。

通过采取以上各种药品费用控制措施，英、德等国的药品费用和药品价格增长水平都明显低于美国药品，人均药品费用也低于美国。不过，药品的供应方和医生则有不利的反映，首先是欧洲药厂的赢利能力普遍弱于美国药厂，从而比较难于吸引足够的私人投资进行新产品的开发。另外，医生们也抱怨由于种种限制措施过于注重经济利益，却损害了医师的诊断治疗自主权和抑制了患者的实际合理需要。

### （二）我国的药品费用的管理状况

我国的药品费用管理由来已久。在计划经济时期直至 90 年代中期，药品价格都由国家统一制定，国家工作人员和企事业单位的药品费用则采取公费报销的方式，所以，在当时的药品市场中，价格杠杆对供需调节的作用有限。但随着改革开放的进行，我国整体经济状况和社会结构发生了显著变化，医药行业自身也在快速发展，原有的药品费用管理体制已经不再适用。

从九十年代中后期开始，我国的药品费用管理机制开始了重大转变。首先在消费领域，政府放松了对药品价格的管制，除一些重要的基本药物和特殊药品外，绝大多数药品都可以实行供方自主定价。其次在供给领域，政府建立健全了专利法规，加大对医药新产品的保护力度，以鼓励医药厂商积极投入创新研发。在医药费用的支付方式上，个人支付比例逐渐上升，同时也开始建立社会医疗保障体系和引入商业保障体系加以分担。这些措施都对医药行业的快速发展起了很大的促进作用。

到了九十年代后期，为了抑制药品价格过快增长和药品费用不断攀升的现象，国家开始对重要常用药品实施分类管理，主要是将一些临床必需的基本药物列入了《社会基本医疗保险支付药品目录》，并依据其重要程度

给予不同的保险赔付比例，对未列入社会基本医疗保险支付目录的药品费用则由个人支付，以减轻社会医疗保障体系的负担。另外，还积极推行医疗机构药品集中统一招标采购，以迫使医药厂商降低药价，抑制整体药品费用的上涨。

随着药品费用问题的社会影响越来越大，世界各国政府已经对药品费用的管理越来越重视。在美国和英国等自由选举国家，药品费用管理政策作为社会医疗政策的最重要组成部分之一，往往都是各政党吸引选民关注的焦点政策。

虽然目前在药品费用管理问题上，世界各国政府的着眼点不一，采取的具体措施也多种多样，但是多年的实践经验和对不同管理政策的对比使大家认识到，药品费用问题的解决必须首先要依靠市场的力量。政府要做的是尽力建立一个大的政策环境，通过约束和激励，引导市场中的各种力量来对医药市场的发展进行自我调节。只有在市场力量难以胜任的地方，政府才应该发挥直接的干预作用。整个药品费用的管理要形成市场力量为主，行政力量为辅的管理机制。同时，进一步引进医疗保险公司等机构参与药品市场运作，充分利用市场中不同利益方的作用，也是药品费用管理的一个重点。



Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to [etd@xmu.edu.cn](mailto:etd@xmu.edu.cn) for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库